

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS  
 PEDRO MORENO 281  
 GUADALAJARA CENTRO  
 GUADALAJARA  
 JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111394312
No. de Cliente	B9608601
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001113943129

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			502,604.87
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			4.19
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	24		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	13		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			519,292.43
Saldo de Operación Inicial			519,292.43
Depósitos / Abonos (+)	39		353,435.10
Retiros / Cargos (-)	121		424,890.33
Saldo Final (+)			447,837.20
Saldo de Operación Final			447,837.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			4.91	519,297.34
03/ABR	03/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			909.00	
			Ref. 339				

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			909.00	521,115.34	521,115.34
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1718378 4467461 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,201.00	550,316.34	550,316.34
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000876404 014 00014381565496564371 BNET01001804090000876404 ALBERTO BARBA BARBA		258.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ATEMAJAC DE BRIZUELA, Ref. 000876723 014 00014320566633899050 BNET01001804090000876723 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		1,914.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000877157 014 00014320566633902455 BNET01001804090000877157 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		43.97			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO Y J Ref. 000877399 072 00072320005808928686 BNET01001804090000877399 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		285.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 6496 CONSUMO D Ref. 000877504 044 00044320010093619448 BNET01001804090000877504 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,209.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE FACTURA 26525 SERVICIO Ref. 000877536 060 00060320000037361131 BNET01001804090000877536 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		306.95			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		1,570.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193265099 Ref. 0063721009		2,016.01			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194626133 Ref. 0063721025		5,091.13			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A006714 SERVIC Ref. 000908545 072 00072320001866501706 BNET01001804090000908545 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		6,525.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A18-11 Ref. 000908671 072 00072320006793962332 BNET01001804090000908671 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		12,499.98		517,597.30	517,597.30

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1717791 4464723 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,046.27		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559258965 Ref. 0069550009		808.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 451 A COMPRA D Ref. 000019356 014 00014320605496565217 BNET01001804100000019356 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		2,413.50		522,422.07	522,422.07
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0037488006		160.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MAZATLAN, SINALOA 13 A Ref. 000101812 014 00014320605658667092 BNET01001804110000101812 ALMA FERNANDEZ CADENA		7,942.00		514,320.07	514,320.07
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0065744051		69.99			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000183157 014 00014320566633898763 BNET01001804120000183157 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,894.03			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 33868 CONSUMO Ref. 000183550 044 00044320010093619448 BNET01001804120000183550 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		226.66			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 3248 COMPRA DE Ref. 000183592 002 00002320700402552121 BNET01001804120000183592 JOSE LUIS HERRERA MORA		5,724.60			
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1717320 4462783 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,028.99	526,433.78	526,433.78
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 21		9,783.70			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0079979118		970.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0079979124		12,717.36			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0079979130		6,982.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0079979136		5,282.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPRA DE INSUMOS PARA EL PABE Ref. 000343262 014 00014320566633899678 BNET01001804130000343262 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		6,000.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MAZATLAN, SINALOA 14 A Ref. 000343744 044 00044320010093619448 BNET01001804130000343744 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		8,200.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MAZATLAN, SINALOA 14 A Ref. 000344354 044 00044375032001477100 BNET01001804130000344354 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		11,571.87			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A MAZATLAN, SINALOA 15 A Ref. 000344403 014 00014375605052309008 BNET01001804130000344403 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		9,401.32			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A MAZATLAN, SINALOA 15 A Ref. 000344662 002 00002320701273913765 BNET01001804130000344662 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		5,282.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MAZATLAN, SINALOA 15 A Ref. 000344718 014 00014320566633899678 BNET01001804130000344718 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		5,282.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0019030006		2,195.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 16 A Ref. 000356789 014 00014320566633901689 BNET01001804130000356789 ILIANA FREGOSO NUÑO		2,812.00			
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719909 4480196 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,806.81		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1720317 4482655 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,087.31	498,848.65	498,848.65
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALC791219GV3 Ref. 166		12,277.44			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALC791219GV3 Ref. 164		9,688.32			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 380			290.39		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1718021 4465631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,048.90		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN IGNACIO CERRO GORD Ref. 000485333 014 00014381565496564371 BNET01001804160000485333 ALBERTO BARBA BARBA		201.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,482.00		489,539.18	489,539.18

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000204VIAT. A MAZATLAN, SINALOA 15 A Ref. 000485418 014 00014320566633903056 BNET01001804160000485418 VERONICA CITLALI HERNANDEZ NOGUEDA					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OESD840315795 Ref. 165		4,419.60			
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR17 09:08 PRAC E838 FOLIO:5114 Ref. *****4312			30.00		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR17 09:10 PRAC E838 FOLIO:5117 Ref. *****4312			20.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 150		4,330.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 151		5,739.00			
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1720562 4484040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,724.44		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1720720 4485130 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,315.34		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1720773 4485256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,445.76		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000556936 014 00014320566633899050 BNET01001804170000556936 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		2,494.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203COMPRA DE VENTILADORES PARA AR Ref. 000557086 002 00002375070756500643 BNET01001804170000557086 MAVI DE OCCIDENTE S.A DE C.V.		11,349.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		2,002.00		543,741.12	543,741.12
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGA781030276 Ref. 163		12,480.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOC9011016N5 Ref. 135		8,033.09			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV BARRA DE NAVID Ref. 0073107010			652.89		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0370899DEVOLUCION VIAT MZT Ref. 005177911 014 00014320605658667092 2018041840014BMOV0000463385280 ALMA FERNANDEZ CADENA			1,545.95		
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A006613 COMPRA Ref. 000663070 072 00072320001866501706 BNET01001804180000663070 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		870.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		600.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000199PAGO DE FACTURA D00144280 COMP Ref. 000663394 014 00014375605052309008 BNET01001804180000663394 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000663613 014 00014381565496564371 BNET01001804180000663613 ALBERTO BARBA BARBA		516.00		523,440.87	523,440.87
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV JAMAY Ref. 0010009010			143.43		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV SAN JUAN Ref. 0010009019			202.00		
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000715348 044 00044320010013930576 BNET01001804190000715348 RAUL PRUDENCIO RIOS		5,962.40			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		8,999.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			676.50		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			676.50		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			676.50		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			3,293.28		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1721499 4488075 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,849.82		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1721668 4488765 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,734.49		
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCO, GALL Ref. 000773282 014 00014320566633898763 BNET01001804190000773282 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO, 07 DE MARZO DE Ref. 000773340 060 00060320000037361131 BNET01001804190000773340 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,070.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, 07 DE MARZO DE Ref. 000773417 044 00044320010093619448 BNET01001804190000773417 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		490.00		547,171.99	547,171.99
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000885152 044 00044320010013930576		12,296.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001804200000885152 RAUL PRUDENCIO RIOS					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 271788 CONSUMO Ref. 000885282 044 00044320010093619448 BNET01001804200000885282 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		897.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 38703 CONSUMO Ref. 000885312 044 00044320010093619448 BNET01001804200000885312 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		794.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A18-13 COMPRA Ref. 000885433 072 00072320006793962332 BNET01001804200000885433 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		7,476.20			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000885908 014 00014320566633898763 BNET01001804200000885908 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		979.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0001843043		6,187.20			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A VALLE DE GUADALUPE 23 Ref. 000901742 014 00014381565496564371 BNET01001804200000901742 ALBERTO BARBA BARBA		378.82			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 41475A Ref. 000902009 044 00044320010093619448 BNET01001804200000902009 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		424.00		517,739.77	517,739.77
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423			1,346.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424			230.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425			663.00		
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR23 11:11 PRAC E838 FOLIO:8282 Ref. *****4312			122.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447255152 Ref. 0081919011		12,500.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 24 AL 27 Ref. 000941630 014 00014320566633903700 BNET01001804230000941630 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,038.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,196.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 23 DE A Ref. 000942325 014 00014320566633901689 BNET01001804230000942325 ILIANA FREGOSO NUÑO					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CHAPALA, JAL. 24 DE FE Ref. 000942757 044 00044375032001477100 BNET01001804230000942757 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		433.25			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ATOTONILCO, JAL. 19 DE Ref. 000944195 014 00014320566633898938 BNET01001804230000944195 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		566.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN GABRIEL (VENUSTIAN Ref. 000944440 014 00014320566633898938 BNET01001804230000944440 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		793.43			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT.A MASCOTA, JAL. 25 AL 26 Ref. 000946063 014 00014320566633898938 BNET01001804230000946063 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		1,050.21			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 DEVOLUCION TRANSPOR Ref. 0081051010			1,888.50		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM660128 -HR9 Ref. 174		11,205.60			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		330.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		9,600.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		12,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		8,500.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0087511015		1,273.68			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE FACTURA 6842 PAGO DE G Ref. 000037447 014 00014320605658667092 BNET01001804230000037447 ALMA FERNANDEZ CADENA		10,614.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEPATITLAN Ref. 000037593 014 00014320566633903700 BNET01001804230000037593 GLORIA LOPEZ GOMEZ		222.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE ESTACIONAMIENTOS 15 AL Ref. 000037656 044		450.00			



No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001477100 BNET01001804230000037656 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA, J Ref. 000037691 014 00014320566633903700 BNET01001804230000037691 GLORIA LOPEZ GOMEZ		1,212.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA 1275634 Ref. 000037716 014 00014375605052309008 BNET01001804230000037716 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		466.90			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA B385461 ESTACI Ref. 000037810 044 00044375032001477100 BNET01001804230000037810 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		139.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 24 AL 25 Ref. 000042405 014 00014381565496564371 BNET01001804230000042405 ALBERTO BARBA BARBA		1,366.98		442,532.22	442,532.22
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 140		1,995.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 141		2,400.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 142		60.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451			128.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 SAN SEBASTIAN 01 M Ref. 0010100009			12.80		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 453			8,999.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0014351074		1,434.48			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559258965 Ref. 0014351080		201.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0014351086		775.48			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0014351092		664.63			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MEXICO Y TEPOZTLAN MOR Ref. 000098624 044 00044375032001477100 BNET01001804240000098624 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		8,690.99			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO 25 Ref. 000098843 044		220.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010093619448 BNET01001804240000098843 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A AMECA, JAL Ref. 000098858 014 00014320566633904440 BNET01001804240000098858 JUANA MORA NOLASCO		20.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT., A CHAPALA, Ref. 000098962 014 00014320566633904440 BNET01001804240000098962 JUANA MORA NOLASCO		30.00		435,180.44	435,180.44
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0083496051		250.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0083496057		489.66			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE HOSPEDAJE Y TRASLADOS Ref. 000173054 014 00014320605658667092 BNET01001804250000173054 ALMA FERNANDEZ CADENA		6,000.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0083496063		398.29			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEPATITLAN Ref. 000173167 014 00014320566633899050 BNET01001804250000173167 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		548.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0083496069		490.29			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000173203 014 00014320566633902455 BNET01001804250000173203 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		112.33			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000173451 014 00014320566633902455 BNET01001804250000173451 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		119.56			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 26 DE Ref. 000190027 014 00014320605658667092 BNET01001804250000190027 ALMA FERNANDEZ CADENA		8,720.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A ARANDAS, Ref. 000190244 014 00014320605883447317 BNET01001804250000190244		120.75			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MICHELLE PRADO VARGAS					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1722256 4491786 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,343.05	445,274.61	445,274.61
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		14,904.69			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		1.27			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475			312.46		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAN SEBAST Ref. 000269694 014 00014320566633899050 BNET01001804260000269694 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		134.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000270054 014 00014320566633899050 BNET01001804260000270054 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		60.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A LA HUERTA, Ref. 000270090 014 00014320566633902455 BNET01001804260000270090 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		55.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A18-15 MANTENI Ref. 000270333 072 00072320006793962332 BNET01001804260000270333 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		6,380.00		424,052.11	424,052.11
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0012919006		1,618.48			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0012919012		590.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0012919018		539.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 CHAPALA 27 FEBRERO Ref. 0007281009			8.53		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 VALLARTA 15AL19 FE Ref. 0007281015			79.24		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0081258006		1,262.36			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A AYOTLAN, JAL. 28 DE AB Ref. 000451495 014 00014320566633540257 BNET01001804270000451495 MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ		558.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN MARTIN HIDALGO, JA Ref. 000451700 014 00014320605632581372 BNET01001804270000451700		239.00			

<b>No. Cuenta</b>	0111394312
<b>No. Cliente</b>	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE GUILLERMO COSIO GAONA					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,219.90		
		SP 1718631 4469180 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,763.14	465,316.08	465,316.08
		SP 1723034 4495644 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRR830420IG5 Ref. 187					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0000204COMPRA DE INSUMOS PARA 1ER FES Ref. 000555233 014 00014320605658667092 BNET01001804300000555233 ALMA FERNANDEZ CADENA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,303.60			
		0000203PAGO DE FACTURA 110E MTTO. JLS Ref. 000578001 072 00072320008520538076 BNET01001804300000578001 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,459.48			
		BNET 1147461992 Ref. 0087247027					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		201.00			
		0000202VIAT. A ATENGUILLO, JAL. 02 DE Ref. 000614780 044 00044320010093619448 BNET01001804300000614780 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		201.00			
		0000202VIAT. A ATENGUILLO, JAL. 02 DE Ref. 000625887 014 00014320566633905355 BNET01001804300000625887 JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,572.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO130604 -FS5 Ref. 183					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		441.00		447,837.20	447,837.20
		00Pago de Cheque No.00000189 Ref. 189					

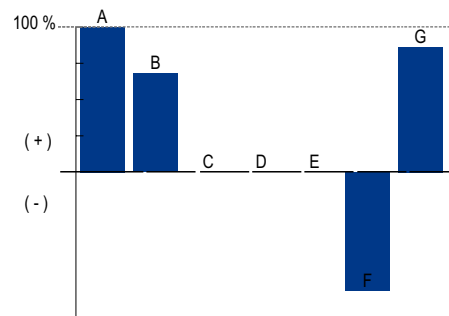
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	424,890.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	353,435.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	519,292.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	353,435.10	68.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-424,890.33	-81.82%	F
Saldo Final	447,837.20	86.23%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001113943129 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

DBD0BE8A-1632-42B0-935F-517AD5E512C8

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

GEPwB2LSSGZFFnhY9lubQvRSdRo5u2ZjbcuOdG4vQyxz5aLOP6wN51SjMszmvEniQm3jPm6Fa+w27PoSa6L8Y9jsfwGMdUYh7SpUV+MclwYMIjeorXJN0HP7FpC5IUa88oZqvGVbGBAD51fcZV5VVVaLx3kaP1IPib1yckDWPq8RiT3BIXlw6GclAjOgTYcRi5ICD83szQ4MACjijZ3brXdqf6CKZVBDygmtLXO5joBZOI4G4kj7hF6iVITELtj0h2Yyy3692DgwVzLKFVoIVKMP6wZjGa0C91LK1tWbAjiTcymfn3Z5ZEeq3f4jMpDnZHw31Xp27RVRn09ZFEAQ==

**Sello SAT**

QU02LEeJixT6vad/7HEfZiCZxHzj53IAtdMklJpOeUAjnd0g//E06p7QwRUWBLF8NZ32I2fLjqh9ZAp/aYnv041gMwnHI2r14ix8+LZcaayYvuW/jlhl6JuOSSvsnkberhduh894d9U5utl/1af6dHFTbjRKypW8aYsujfDeemrwc6IRKwhKbrDLCK/gqyq3GQeT9pR/4ZvfQ06kh9DMk4oB0A3XE0S4WpMHMTBTHLIVhvMJmNe/3IKPdGzl0nliZgFwLj0IWqL7ZScH5hMDV/vK0wl0a29y+J1Ls1C7N0Qq64wKKNt7Vka9JTvYFoVDgUOXEGEGS+P24w36O/S1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:37:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DBD0BE8A-1632-42B0-935F-517AD5E512C8|2018-05-01T04:37:25|GEPwB2LSSGZFFnhY9lubQvRSdRo5u2ZjbcuOdG4vQyxz5aLOP6wN51SjMszmvEniQm3jPm6Fa+w27PoSa6L8Y9jsfwGMdUYh7SpUV+MclwYMIjeorXJN0HP7FpC5IUa88oZqvGVbGBAD51fcZV5VVVaLx3kaP1IPib1yckDWPq8RiT3BIXlw6GclAjOgTYcRi5ICD83szQ4MACjijZ3brXdqf6CKZVBDygmtLXO5joBZOI4G4kj7hF6iVITELtj0h2Yyy3692DgwVzLKFVoIVKMP6wZjGa0C91LK1tWbAjiTcymfn3Z5ZEeq3f4jMpDnZHw31Xp27RVRn09ZFEAQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 04:33:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales